

القاهرة فى ١٣/٨/٢٠٢٥

السيد / هشام إبراهيم

مدير عام قطاع الإفصاح والحوكمة

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،،،

نود ان نحيط سيادتكم علما بملخص قرارات مجلس ادارة شركة ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية المنعقد الساعة الثانية عصرا يوم الاربعاء الموافق ١٣ أغسطس ٢٠٢٥ هاتفيا وفقا للمادة (٢٦) من النظام الاساسى للشركة وذلك لمناقشة القرارات الاتية:

١. التصديق على محضر الاجتماع السابق بتاريخ ١٨ يونيو ٢٠٢٥.
٢. اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٥.
٣. التصديق على تقرير مجلس الادارة عن الفترة المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٥.
٤. اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٥، وتقرير السيد مراقب الحسابات.
٥. الموافقة على فتح فروع جديدة لخدمة أنشطة الشركة.
٦. الموافقة على اعادة تشكيل اللجان لتصبح كالاتى.

تشكيل لجنة المراجعة:

المنصب فى اللجنة	صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	إسم العضو
رئيس اللجنة	مستقل	الاستاذ/ عمرو محمد توفيق بكير
عضو اللجنة	مستقل	الاستاذ/ مدحت مصطفى كمال المدنى
عضو اللجنة	غير مستقل - غير تنفيذى	الاستاذة/ ياسمين إسماعيل علي زكي
عضو اللجنة	غير مستقل - غير تنفيذى	الدكتور/ زياد أحمد بهاء الدين
عضو اللجنة	من ذوى الخبرة	الاستاذ/ محمد نبيل محمد المعزاوي

رأس المال المرخص مليار جنيه
رأس المال المصدر ١٦٠٤٤٧٣.١٦ جنيه
سجل تجارى ٦٠٩ شركة أموال

إحدى
شركات مجموعة
أولاد محمد محمود

Cairo 13/8/2025

Mr / Hisham Ibrahim

General Manager of Disclosure and Governance Department
Egyptian Stock Exchange

Kindly be informed that MM Group for Industry and International Trade (S.A.E) Board held a meeting on Wednesday, August 13,2025 at 2 pm via video conference where the Board approved the following resolutions:

1. Approval of the previous board of directors meeting, held on June 18, 2025.
2. Approval of the audit committee's report for the period ended June 30, 2025.
3. Approval of the board of director's report for the period ended June 30, 2025.
4. Approval of the Audited Consolidated and Standalone financials for the period ended June 30, 2025.
5. Approve the opening of new branches to serve the company's business activities.
6. Approval to reorganize the committees to be as follows:

• **Audit Committee**

Member Name	Member Title (Non-Executive/Independent)	Position
Mr. Amr Tawfik Mostafa Bekeir	Non-Executive Independent Board member	Committee Chairman
Mr. Medhat Mostafa Kamal Madani	Non-Executive Independent Board member	Committee member
Mrs. Yasmine Ismail Ali Zaki	Non-Executive Non-Independent Board member	Committee member
Dr. Ziad Ahmed Bahaa EIDin	Non-Executive Non-Independent Board member	Committee member
Mr. Mohamed Nabil El Maazawy	Non-Executive	Committee member

رأس المال المرخص مليار جنيهه
رأس المال المصدر ١٦٠٤٧٢٠١٦ جنيهه
سجل تجارى ٦٠٩ شركة أموال

إحدى
شركات مجموعة
أولاد محمد محمود

• **Investment Committee**

Member Name	Member Title (Non-Executive/Independent)	Position
Mr. Khaled Gamal EIDin Mohamed Mahmoud	Executive Board member - CEO	Committee Chairman
Mr. Salah EIDin Amr Salah	Executive Board member	Committee member
Mr. Amr Tawfik Mostafa Bekeir	Non-Executive Independent Board member	Committee member
Mrs. Yasmine Ismail Ali Zaki	Non-Executive Non- Independent Board member	Committee member
Mr. Hassan Ali Ben Hassan Ben Ali Dayekh	Non-Executive	Committee member

• **Remuneration and Benefits Committee**

Member Name	Member Title (Non-Executive/Independent)	Position
Mr. Medhat Mostafa Kamal Madani	Non-Executive Independent Board member	Committee Chairman
Mr. Salah EIDin Amr Salah	Executive Board member	Committee member
Mrs. Yasmine Ismail Ali Zaki	Non-Executive Non- Independent Board member	Committee member
Eng. Ahmed Hasan El Gharib Hamada	Executive Non-Independent Board member	Committee member

• **Safety and Health Committee**

Member Name	Member Title (Non-Executive/Independent)	Position
Mr. Salah EIDin Amr Salah	Executive Board member	Committee Chairman
Mr. El Sayed Ragab Ahmed		Committee member
Mr. Abdallah EL Kholy		Committee member

رأس المال المرخص مليار جنيه
رأس المال المصدر ١٦٠٨٤٧٢٠١٦ جنيه
سجل تجارى ٦٠٩ شركة أموال

إحدى
شركات مجموعة
أولاد محمد محمود

We would like to inform you that the summary of the resolution above includes all the essential information that must be disclosed to the shareholders in accordance with the listing and disclosure rules and we did not withhold any information that would affect the share price.

Sincerely,

Chief Investment and Investor Relations Officer

Ashraf El Ghannam



رأس المال المرخص مليار جنيه
رأس المال المصدر ٢٢٠,١٦ مليار جنيه
سجل تجارى ٦٠٩ شركة أموال

إحدى
شركات مجموعة
أولاد محمد محمود



المخازن: العاشر من رمضان بالمنطقة الصناعية أ-٢ تليفون: ٠٥٥/٤١٢٢٩١/٩٠ فاكس: ٠٥٥/٤١٢٢٩٥
مكتب القاهرة: ١٨ عمارات العبور طريق صلاح سالم - رمز بريدى: ١١٢٧١ القاهرة - مصر
الخط الساخن: ١٩٤٦٠ تليفون: ٢٤٠١٠٠٤٠ - ٢٤٠١٥٦٣٦ فاكس: ٢٤٠٢٤٤٦٥ - ٢٤٠٢٧٧٧١
E-mail: info@mti-mmgroup.com website: www.mti-mmgroup.com